United Nations TD/B/C.I/CLP/INF.9/Rev.1

United Nations Conference on Trade and Development

Distr.: General
6 July 2018

English/Russian only

Trade and Development Board
Trade and Development Commission
Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy
Seventeenth session
Geneva, 11–13 July 2018
Item 3 of the provisional agenda
Work programme, including capacity-building in and technical assistance on competition law and policy

Transmittal by the UNCTAD secretariat, on behalf of the Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, of a concept note prepared by the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, revised*

The UNCTAD secretariat has the honour to transmit, on behalf of the Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, a revised concept note prepared by the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation, of 6 July 2018 (see annexes I and II). It is requested that the revised concept note should be issued and circulated as an official document of the seventeenth session of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, to be held on 11–13 July 2017.

* The annexes to the present document are being circulated as received, in the languages of submission.

GE.18-11220(E)
1811220

Please recycle

Annex I

[Original: Russian]

О разработке проекта Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушений правил конкуренции

С ограничительными деловыми практиками крупных ТНК в настоящее время сталкиваются конкурентные ведомства всех стран мира. В целях противодействия подобным практикам в глобальном масштабе важно создать эффективную правовую основу для взаимодействия антимонопольных органов всего мира.

В настоящее время наиболее глобальным международным документом по законодательству и политике в области конкуренции является принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1980 году Комплекс принципов и правил ООН по контролю за ограничительными деловыми практиками (далее – Комплекс по конкуренции ООН). Комплекс по конкуренции ООН содержит секцию F «Международные меры», которая закрепляет возможность проведения консультаций между конкурентными ведомствами по конкретным делам на площадке ЮНКТАД. Вместе с этим, конкретного механизма проведения таких консультаций, равно как и возможности использования других методов и механизмов сотрудничества, Комплекс по конкуренции ООН в настоящее время не содержит.

В связи с изложенным и с учетом современных реалий, считаем, что Комплекс по конкуренции ООН нуждается в существенной модернизации и включения в него положений, закрепляющих механизмы практического сотрудничества между конкурентными ведомствами. Подобное закрепление важно, в том числе, для развивающихся стран, где институционализация конкурентных ведомств находится в начальной фазе и где на данный момент не наработана практика эффективного сотрудничества с более опытными и развитыми ведомствами.

В целях реализации данной идеи, руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (далее – ФАС России) И.Ю. Артемьев в рамках 16-й сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции (МГЭ) ЮНКТАД, которая прошла в июле 2017 года в г.Женева (Швейцария), представил идею создания Инструментария по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных транснациональных корпораций и трансграничным нарушений правил конкуренции (далее – Инструментарий), который мог бы быть принят на площадке ООН и стать приложением к секции F Комплекса по конкуренции ООН. В рамках данного мероприятия ФАС России представила первый проект текста Инструментария, который был размещен на официальном сайте ЮНКТАД[1].

Целью проекта Инструментария является закрепление конкретных механизмов и процедур при расследовании конкретных трансграничных нарушений правил конкуренции. Используя данные механизмы конкурентные ведомства могут осуществлять международное сотрудничество в целях повышения своей правоприменительной деятельности.

Проект Инструментария разработан на основе лучших практик международного сотрудничества конкурентных ведомств, наработок Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [2] и Международной

[1] http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ciclp16th_c_Russian%20Federation_en.pdf

[2] Recommendation of the OECD Council concerning International Co-operation on Competition Investigations and Proceedings (URL: http://www.oecd.org/competition/international-coop-competition-2014-recommendation.htm)

конкурентной сети (МКС)[3]. Учитывая рекомендательный характер Комплекса по конкуренции ООН, принятый в качестве его приложения Инструментарий не создаст новых правовых норм и его принятие на потребует ратификации странами-членами.

Вместе с этим, Инструментарий сыграет важную роль в процессе совершенствования конкурентного законодательства странами-членам ООН. Особенно это актуально для стран с развивающейся экономикой, молодых конкурентных ведомств, которые будут иметь возможность использовать Инструментарий, представляющий собой в концентрированном виде лучшие мировые практики в сфере международного сотрудничества конкурентных ведомств при правоприменении.

В целях дальнейшего обсуждения вопросов взаимодействия конкурентных ведомств на площадке ЮНКТАД была создана Дискуссионная группа по международному сотрудничеству (в соответствии с пунктом 9 согласованных заключений 16-й сессии МГЭ ЮНКТАД)[4]:

«Просить Секретариат ЮНКТАД содействовать странам-членам создать Дискуссионную группу по международному сотрудничеству, открытую к участию стран-членов на добровольной основе, в целях обмена мнениями и обсуждения аспектов усиления международного сотрудничества в рамках Секции F Комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками и доложить на семнадцатой сессии Межправительственной группы экспертов».

В рамках Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству состоялось обсуждение проекта Инструментария (4 аудио-конференции и 1 очное заседание Дискуссионной группы, а также 2 очных региональных заседания Дискуссионной группы в формате СНГ и БРИКС). Заинтересованными конкурентными ведомствами были направлены комментарии как общего характера, так и по тексту проекта Инструментария. 6 июля 2018 года была подготовлена обновленная версия проекта Инструментария и распространена Секретариатом ЮНКТАД среди членов Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству.

Учитывая факт, что в рамках деятельности Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству работа над проектом Инструментария вошла в активную фазу, Российская Федерация считает целесообразным данную работу продолжить. Очередное заседание Дискуссионной группы ЮНКТАД по международному сотрудничеству состоится 12 июля 2018 года в Женеве на полях 17-й сессии МГЭ ЮНКТАД.

При этом учитывая, что проект Инструментария мог бы стать приложением к Комплексу по конкуренции ООН, который принят Генеральной Ассамблеей ООН, и используется всеми странами-членами ООН, считаем целесообразным обсуждение текста проекта Инструментария непосредственно на площадке МГЭ ЮНКТАД.

ФАС России направила письма с просьбой стать ко-спонсором проекта Инструментария, в результате чего сформировалась группа стран, официально поддерживающих российскую инициативу и выразивших намерение стать ко-спонсорами.

В связи с изложенным, предлагаем внести пункт «О результатах рассмотрения проекта Инструментария» в повестку дня заседания 18-й сессии МГЭ ЮНКТАД.

Инициатива вносится Российской Федерацией совместно с ко-спонсорами (список ко-спонсоров прилагается).

Приложение: лист ко-спонсоров инициативы.

---

[3] International cooperation related documents of ICN (URL: http://internationalcompetitionnetwork.org/about/cooperationwork.aspx)

[4] Report of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy (URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd47_en.pdf)

[Unofficial translation]

On the development of the draft Toolkit on International Cooperation of Competition Authorities on Combating Restrictive Business Practices of Transnational Corporations and Transborder Violations of Rules on Competition

Competition authorities all over the world are currently facing restrictive business practices of large TNCs. In order to counteract such practices on a global scale, it is important to create an effective legal framework for the cooperation of competition authorities around the world.

Currently, the most comprehensive international instrument on competition law and policy is the UN Set on Mutually Agreed Equitable Principles and Rules for the Control over Restrictive Business Practices (UN Set on Competition) adopted by the United Nations General Assembly in 1980. Section F "International measures" of the UN Set on Competition allocates the possibility of holding consultations between competition authorities on the UNCTAD platform. At the same time, this document does not currently have a specific mechanism for holding such consultations, as well as the possibility of using other methods and mechanisms of cooperation.

In connection with the above and taking into account the current realities, we believe that the UN Set on Competition needs substantial modernization and the inclusion of provisions that establish mechanisms for practical cooperation between the competition authorities. Such consolidation is important also for developing countries, where the institutionalization of competition authorities is in the initial phase and where the practice of effective cooperation with more experienced and developed departments has not been established at the moment.

In order to implement this idea, the Head of the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation (hereinafter – the FAS Russia) Igor Artemiev during the 16th session of Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy of UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) which took place in July 2017 in Geneva (Switzerland), introduced the idea of creating a Toolkit on International Cooperation of Competition Authorities on Combating Restrictive Business Practices of Transnational Corporations and Transborder Violations of Rules on Competition (hereinafter – Toolkit), which could be adopted as Annex to the Section F of the UN Set on Competition. As part of this event, the FAS Russia presented the first draft of the Toolkit, which was published on the UNCTAD official website[1].

The purpose of the draft Toolkit is to consolidate specific mechanisms and procedures in the investigation of specific transborder violations of competition rules. Using these mechanisms, competition authorities can cooperate in order to improve their enforcement activities.

The draft Toolkit is developed on the basis of the best practices of international cooperation of competition authorities, groundwork of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)[2] and the International Competition Network (ICN)[3]. Taking into account the non-obligatory nature of the UN Set on Competition, the Toolkit adopted as its Annex will not create new legal norms and its adoption will not require ratification by member countries.

At the same time, the Toolkit will play an important role in the process of improving competition legislation for UN member states. This is particularly significant for emerging

[1] http://unctad.org/meetings/en/Contribution/ciclp16th_c_Russian%20Federation_en.pdf

[2] Recommendation of the OECD Council concerning International Co-operation on Competition Investigations and Proceedings (URL: http://www.oecd.org/competition/international-coop-competition-2014-recommendation.htm)

[3] International cooperation related documents of ICN (URL: http://internationalcompetitionnetwork.org/about/cooperationwork.aspx)

economies and young competition agencies, which will have the opportunity to use the Toolkit representing the best world practices in the field of international cooperation of competition authorities in law enforcement.

Discussion Group on International Cooperation was established in order to further discuss the interaction of competition authorities at the UNCTAD platform (in accordance with paragraph 9 of the agreed conclusions of the 16th session of the IGE UNCTAD)[4]:

"To request the UNCTAD Secretariat to assist member countries in establishing a Discussion Group on International Cooperation open to voluntary participation of member countries in order to exchange views and discuss aspects of enhancing international cooperation under Section F of the UN Set on Mutually Agreed Equitable Principles and Rules for the Control over Restrictive Business Practices and report back to the seventeenth session of the Intergovernmental Group of Experts".

Discussion of the draft Toolkit took place within the framework of the UNCTAD Discussion Group on International Cooperation (4 audio-conferences and 1 in-person meeting of the Discussion Group, as well as 2 regional meetings of the Discussion Group in CIS and BRICS format). Competition agencies that showed interest in the draft Toolkit sent their comments regarding both general nature and the text of the Toolkit. On July 6, 2018 revised version of the Toolkit was prepared and circulated by the UNCTAD Secretariat among the members of the Discussion Group on International Cooperation.

Given the fact that the work on the draft Toolkit has entered into an active phase within the framework of the Discussion Group on International Cooperation, the Russian Federation considers it expedient to continue this work. The next meeting of the Discussion Group on International Cooperation will be held on July 12, 2018 in Geneva on the margins of the 17th session of the IGE UNCTAD.

At the same time, considering that the draft Toolkit could become an Annex to the UN Set on Competition adopted by the UN General Assembly and used by all UN member states, we consider it expedient to discuss the text of the draft Toolkit directly by the IGE UNCTAD.

The FAS Russia has sent letters asking to become a co-sponsor of the draft Toolkit, resulting in the formation of a group of countries officially supporting the Russian initiative and expressing their intention to become co-sponsors.

In connection with the above, we propose to out the results of this discussion as a separate item of the Agenda of the next 18th session of IGE UNCTAD.

The initiative is submitted by the Russian Federation together with co-sponsors (the list of co-sponsors is attached).

Attachment: list of co-sponsors.

[4] Report of the Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy (URL: http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd47_en.pdf)

Annex II

List of co-sponsors
(Организации, согласившиеся стать ко-спонсорами проекта Инструментария)

1. **Austrian Federal Competition Authority** (Австрийское Федеральное Конкурентное Ведомство)
2. **Ecuadorian Superintendent for the Control of Market Power** (Управление по контролю за рыночной властью Эквадора)
3. **Egyptian Competition Authority** (Египетское Конкурентное ведомство)
4. **Republic of Macedonia Commission for Protection of Competition** (Комиссия по защите конкуренции, Македония)
5. **Competition Commission of Mauritius** (Конкурентное ведомство Маврикия)
6. **Authority for Fair Competition and Consumer Protection of Mongolia** (Ведомство по справедливой конкуренции и защите прав потребителей Монголии)
7. **Competition Commission of Pakistan** (Конкурентное ведомство Пакистана)
8. **Independent Consumer and Competition Commission of Papua New Guinea** (Конкурентное ведомство Папуа Новой Гвинеи)
9. **Board Defense of Free Competition, INDECOPI** (Комиссия по защите справедливой конкуренции Перу)
10. **Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia** (Министерство иностранных дел Сербии)
11. **Consumer Affairs Authority of Sri Lanka** (Ведомство по делам потребителей Шри Ланки)
12. **Swaziland Competition Commission** (Конкурентное ведомство Свазиленда)
13. **Competition and Consumer Protection Commission of Zambia** (Конкурентное ведомство Замбии)
14. **Republic of Armenia State Commission for the Protection of Economic Competition** (Государственная Комиссия по Защите Экономической Конкуренции Республики Армения)
15. **Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade of the Republic of Belarus** (Министерство Антимонопольного Регулирования и Торговли Республики Беларусь)
16. **Committee on Regulation of Natural Monopolies and Protection of Competition under the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan** (Комитет по Регулированию Естественных Монополий, Защите Конкуренции и Прав Потребителей Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан)
17. **The State Agency for Antimonopoly Regulation under the Government of Kyrgyz Republic** (Государственное Агентство Антимонопольного Регулирования при Правительстве Кыргызской Республики)
18. **Antimonopoly Service under the Government of Tadjikistan Republic** (Антимонопольная Служба при Правительстве Республики Таджикистан)
19. **The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Assistance to Privatized Enterprises and Development of Competition** (Государственный Комитет Республики Узбекистан по Содействию Приватизированных Предприятий и Развитию Конкуренции)
20. **Namibian Competition Commission** (Комиссия по защите конкуренции Намибии)